



Università degli Studi di Cagliari
 Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
 Macrosezione di Botanica e Orbotanico
 Viale S. Ignazio 13, 09123 Cagliari (CA)
 070 675 3501 fax 070 675 3535/3503

ORDINE N. 8
DEL 22-05-2013

VS/Offerta _____ allegato _____

CUP _____ DA RIPORTARE IN FATTURA

CIG Z600A16F24 DA RIPORTARE IN FATTURA

Buono d'ordine senza CUP in quanto non rientrante in attività di investimento pubblico

Fornitore

Nome NUOVA PRIMA srl
 Indirizzo Via Corelli, 42
 CITTA' Cagliari C.A.P. 09128
 Num. Fax 70457131
 C.f./P. IV. 02405860921

Destinatario

Nome Dip. SCIVA - Macrosezione Botanica e orto
 Indirizzo Viale S. Ignazio, 13
09123 Cagliari
Prof. A. Cogoni

N.B. Le fatture dovranno essere intestate al Dipartimento

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario	Importo
	Gestione palme, trattamento e controllo del Punteruolo Rosso come da preventivo allegato			21%	13100	€ 10.850,00

IMPONIBILE	€ 10.850,00
IVA	€ 2.278,50
TOTALE	€ 13.128,50

BONIFICO BANCARIO entro 30 giorni data fattura.
 Il termine è condizionato dall'invio del DURC da parte degli Uffici INPS / INAIL

Con l'accettazione dell'ordine il fornitore sottoscrive le seguenti clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010):

1. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai

Il Richiedente/Responsabile dei Fondi
 Prof.ssa Annalena Cogoni



Il Direttore del Dipartimento
 Prof.ssa Annalena Cogoni

Note

INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI BUONO D'ORDINE NELLE FATTURE, NELLE COMUNICAZIONI RELATIVE E SUGLI IMBALLAGGI
 OBBLIGATORIO IN FATTURA IL CODICE IBAN (DIR. EUROPEA 2007/64/CE PER I PAGAMENTI NEL MERCATO INTERNO - SEPA)

Progetto
 BIGLIETTI ORTO

COAN
 A.15.01.04.03.01.01